СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12. 2015

на "Асансьорен Сервиз - Росен Янев" ООД ЕИК: 202 478 182

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	01000			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				**I. Записан капитал**	05100	0	0
I. Нематериални активи				Акционерен капитал	05110		
1. Продукти от развойна дейност	02110			Котирани акции на финансовите пазари	05111		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и	02120			Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
3. Търговска репутация	02130			Други видове основен капитал	05120		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			**II. Премии от емисии**	05200		
Общо за група I:	02100	0	0	**III. Резерв от последващи оценки**	05300		
II. Дълготрайни материални активи				в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	02210	0	0	**IV. Резерви**			
- земи	02211			1. Законови резерви	05410		
- сгради	02212			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
3. Съоръжения и други	02230			4. Други резерви	05440		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			**Общо за група IV:**	05400	0	0
Общо за група II:	02200	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**			
III. Дългосрочни финансови активи				- нераспределена печалба	05510	10	3
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			- непокрита загуба	05520		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			**Общо за група V:**	05500	10	3
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			**VI. Текуща печалба (загуба)**	05600	8	13
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			**Общо за раздел А:**	05000	18	16
5. Дългосрочни инвестиции	02350			**Б. Провизии и сходни задължения**			
6. Други заеми	02360			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
7. Изкупени собствени акции, номинална стойност	02370			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	06200		
				- отсрочени данъци	06210		
Общо за група III:	02300	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	06300		
IV. Отсрочени данъци	02400			**Общо за раздел Б:**	06000	0	0
Общо за раздел Б:	02000	0	0	**В. Задължения**			
В. Текущи (краткотрайни) активи				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
I. Материални запаси				до 1 година	07101		
1. Суровини и материали	03110			над 1 година	07102		
2. Незавършено производство	03120			2. Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	03130	0	0	до 1 година	07201		

- продукция	03131				над 1 година	07202		
- стоки	03132				3. Получени аванси	07300	0	0
4. Предоставени аванси	03140				до 1 година	07301		
Общо за група I:	03100		0	0	над 1 година	07302		
II. Вземания					4. Задължения към доставчици	07400	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	03210				до 1 година	07401		
над 1 година	03211				над 1 година	07402		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	03220				5. Задължения по облиги, в т. ч.:	07500	0	0
над 1 година	03221				до 1 година	07501		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	03230				над 1 година	07502		
над 1 година	03231				6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	07600	0	0
4. Други вземания, в т. ч.:	03240				до 1 година	07601		
над 1 година	03241				над 1 година	07602		
Общо за група II:	03200		0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	07700	0	0
III. Инвестиции					до 1 година	07701		
1. Акции и дялове предприятия от група	03310				над 1 година	07702		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320				8. Други задължения, в. т. ч.:	07800	0	0
3. Други инвестиции	03330				до 1 година	07801		
					над 1 година	07802		
Общо за група III:	03300		0	0	към персонала, в т.ч.:	07810	0	0
IV. Парични средства, в т. ч.:					до 1 година	07811		
Касови наличности и сметки в страната	03410		19	17	над 1 година	07812		
Касови наличности в лева	03411		19	17	осигурителни задължения	07820	0	0
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412				до 1 година	07821		
Разплащателни сметки	03413				над 1 година	07822		
Блокирани парични средства	03414				данъчни задължения, в т. ч.:	07830	1	1
Парични еквиваленти	03415				до 1 година	07831	1	1
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		0	0	над 1 година	07832		
Касови наличности в лева	03421				**Общо за раздел В, в т. ч.:**	07000	1	1
Касови наличности във валута	03422				до 1 година	07001	1	1
Разплащателни сметки във валута	03423				над 1 година	07002	0	0
Блокирани парични средства във валута	03424				**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**	08000	0	0
Общо за група IV:	03400		19	17	- финансирания	08001		
Общо за раздел В:	03000		19	17	- приходи за бъдещи периоди	08002		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000							
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500		19	17	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	19	17

Дата на съставяне: 15.02.2016

Съставител: Кирил Станчев Киров

Ръководител: Росен Йорданов Янев

АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-РОСЕН ЯНЕВ - ООД - ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ГОДИНА 2015

на "Асансьорен Сервиз - Росен Янев" ООД ЕИК: 202 478 182

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				**А. Приходи**			
I.Разходи за оперативна дейност				**I.Приходи от оперативна дейност**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	15100	29	21
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	10200	6	3	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	5	3	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220			в) услуги в т.ч.	15130	29	21
в т.ч. суми по гракд. Договори на наетите лица които имат само гракд. Дог. И не работят при друг работодател	31121			Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	10300	14	4	Приходи от наеми	15132		
а) разходи за възнаграждения	10310	12	3	Приходи от промишлени услуги, вкл. от наеми	15133		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10320	2	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
- осигуровка, свързана с пенсии	10321			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	10400	0	0	4. Други приходи, в т. ч.:	15400		
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	10410			приходи от финансиране	15410		
- разходи за амортизация	10411			от тях: от правителството	15411		
- разходи от обезценка	10412			приходи от продажба на суровини и материали	15420		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
5. Други разходи, в т. ч.:	10500	0	0	**Общо за група I (1 + 2 + 3 + 4)**	15000	29	21
а) балансова стойност на продадените активи	10510			**II.Финансови приходи**			
б) провизии	10520			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	16100		
Общо за група I (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	20	7	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
II.Финансови разходи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	16200		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	11100			- приходи от предприятия от група	16210		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	16300		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	11200			а) приходи от предприятия от група	16310		
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II (6 + 7)	11000	0	0	**Общо за група II (5 + 6 + 7)**	16000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	9	14	**Б. Загуба от обичайна дейност**	19000	0	0
III.Извънредни разходи	12000			**III. Извънредни приходи**	17000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	13000	20	7	**Общо приходи (I + II+ III)**	18000	29	21
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	9	14	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	19100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	1				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	8	13	**Г. Загуба (В + IV + V)**	19200	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	29	21	**Всичко (Общо приходи + Г)**	19500	29	21

Дата на съставяне: 15.02.2016

Съставител: Кирил Станчев Киров

Ръководител: Росен Йорданов Янев

АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-РОСЕН ЯНЕВ ООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА: "Асансьорен Сервиз - Росен Янев" ООД ЕИК: 202 478 182

за периода от 01.01. 2015 до 31.12. 2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	29	6	23	21	3	18
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		14	(14)		4	(4)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби	61536		6	(6)			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	(1)			0
8. Други парични потоци от основна дейност	61538	2	2	0	2	2	0
Общо за раздел А	**61530**	**31**	29	**2**	**23**	**9**	**14**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	31	29	2	23	9	14
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	17	x	x	3
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	19	x	x	17

Съставител: Кирил Станчев Киров

Ръководител : Росен Йорданов Янев

Дата на съставяне: 15.02.2016

АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ РОСЕН ЯНЕВ ООД ВАРНА

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЗА

2015

на "Асансьорен Сервиз - Росен Янев" ООД ЕИК: 202 478 182

(хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**0**							**16**			**16**
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	61650											0
- увеличение	61651											0
- намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										8	8
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	61670											0
- за дивиденти	61671								-6			-6
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0
- увеличение	61691											0
- намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	91710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	**18**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	61740	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	**18**

Съставител: Кирил Станчев Киров

Дата на съставяне: 15.02.2016

Ръководител: Росен Йорданов Янев

АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-РОСЕН ЯНЕВ ООД ВАРНА

Справка

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2015

на "Асансьорен Сервиз - Росен Янев" ООД ЕИК: 202 478 182

ХИЛ. ЛВ

Показатели	Код на реда	отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка			
		в началото на периода	на постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	приоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
м	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Нематериални активи																	
1. Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни ни нормани залежи	6111					0			0				0			0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число						0			0				0			0	0
Програмни продукти разработени по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и др. права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
3.Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	6199	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Дълготрайни материални активи																	
1. Земя и сгради	6210	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земя	6211					0			0				0			0	0
Сгради нежилищни	6212					0			0				0			0	0
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
2.Машини, производствено оборудване и апаратура, потенни производствени линии и др., транспортни средства	6220					0			0				0			0	0
в т.ч. транспортни средства	6221					0			0				0			0	0
3.Съоръжения	6230					0			0				0			0	0
в т.ч. съоръжения изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
4. Други дълготрайни материални активи	6240					0			0				0			0	0
5.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6250					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6251					0			0				0			0	0
Общо за група II	6299	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне: 15.02.2016

Съставител : Кирил Станчев Киров

АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-РОСЕН ЯНЕВ ООД ВАРНА

Ръководител : Росен Йорданов Янев

ПРИЛОЖЕНИЕ
към
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за
2015
на
"Асансьорен Сервиз - Росен Янев" ООД

Общи положения

"Асансьорен Сервиз - Росен Янев" ООД е регистрирано през 2013г. и е със седалище гр.Варна.
Предмета на дейност е ремонт и поддръжка на асансьори.
Базата за изготвяне на счетоводния отчет и действащо предприятие.
Годишният финансов отчет е изготвен в хиляди левове, в съответствие със Закона за счетоводството и НСФОМСП, а за неуредените въпроси - и в съответствие с МСС. На управляващия орган не са известни данни, пораждащи съмнение относно способността на предприятието да продължи своята дейност.
В счетоводната дейност се прилагат следните принципи: текущо начисляване; предпазливост; съпоставимост между приходите и разходите; предимство на съдържанието пред формата; запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период; документална обоснованост. Прилагат се и следните изисквания към информацията, представена в годишния счетоводен отчет: разбираемост; уместност; надеждност; сравнимост; независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

Дефиниция и оценка на елементите на баланса

Активите се оценяват по цена на придобиване, формирана от:
А) покупната цена, транспортните разходи, такси, мита, хонорари, разходи по монтаж и други, свързани с доставката разходи;
Б) себестойност при собствено производство в дружеството;
В) справедливата им цена, при безвъзмездно получаване, излишък и други.
Подход при отчитане на последващите разходи - отчитат се като ДМА, ако са над 700 лева, или като текущ разход. Оценка след първоначалното им признание - по препоръчителния метод. Не се начисляват амортизации на напълно амортизираните активи и на невъведените в действие. Критериите при определяне срока на годност са физическото и морално остаряване. Подход при определяне на значителните остатъчни стойности на амортизируемите активи и стойност при ликвидация минус разходи по извеждане от употреба. Значителността е над 10% от първоначалната стойност. При изчисляване на амортизациите на дълготрайни активи се прилагат следните срокове и методи:

Вид група/подгрупа	Срок годност	Метод	параме
Сгради	25 год.	Линеен	
Машини и	3 год.	Линеен	
Стопански инвентар	7 год.	Линеен	
Транспортни	4 год.	Линеен	

Амортизациите на дълготрайните материални активи се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиване на актива за активите, които се закупуват в готово състояние или от месеца, следващ въвеждането на актива в експлоатация за активите, за които е необходим монтаж след закупуването.
Материалните запаси са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване. При потреблението им те се оценяват по метода "средно претеглена цена".

Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване.
Към 31.12. **2015** няма задължения към доставчици и клиенти.
Паричните средства са оценени по номинал.
Валутните активи и пасиви и операции се оценяват в левова равностойност по централния курс към датата на възникването им.
При сделки със свързани лица се прилага метода на съпоставимата неконтролирана цена. При него цената при сделки между свързани лица се определя в съпоставка с тази на сходни стоки, продадени на сходен икономически пазар на купувач, който не е свързан с купувача.

Признаване на приходите и разходите

Приходите и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Спазен е принципа на съпоставимост на приходите и разходите.

Коригиране на грешки
Допуснати грешки се коригират:
1.1. В първичните документи чрез анулиране първичния документ и изготвяне на нов.
1.2. Допуснати грешки при регистрирането на първичните данни се коригират с допълнителна или сторнировъчна коригираща операция.

Допуснати грешки през минали отчетни периоди и открити през текущия се коригират през текущия отчетен период.
При основни грешки се изготвя коригиран отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс по препоръчителния подход на НСФОМСП 8.
Не се извършват корекции на счетоводни отчети за минали отчетни периоди след тяхното представяне.

Структура на ГФО
Баланс;
Отчет за приходите и разходите;
Отчет за паричният поток - съставя се по прекия метод;
Отчет за собствения капитал;
Приложение.

Съставител: **Кирил Станчев Киров** Ръководител : **Росен Йорданов Янев**

Дата на съставяне: **15.02.2016**